

REQUINOA
AV. COMERCIO #121
Fono: 72-976250
Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 530
Area: MUNICIPAL
martes, 07 de octubre de 2014

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 517
N° OBLIGACION 2968

Señores ROSA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DIDECO - ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PROGRAMA

Justificación ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DIRIGENTES VILLA EL ABRA ORDEN DE PEDIDO N°279 CON PROVEEDOR ROSA CARO LIRA SIENDO ESTE EL MAS CONVENIENTE DE LAS COTIZACIONES EFECTUADAS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
50	UNIDADES	VASOS PLASTICOS. (SU00101)	25	1,050
2	UNIDADES	NECTAR ANDINA (NECTAR)	899	1,511
2	UNIDADES	AGUA MINERAL (SU00425)	550	924
1	UNIDADES	GALLETAS SALVADO (SU00428)	1,390	1,168
1	CAJAS	TE LIPTON (SU00117)	2,090	1,756
1	TARROS	NESCAFE (NESCAFE)	2,650	2,227

Cuenta N°:

215-22-04-008-001-001 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS (1,250)

215-22-12-002-001-001 GASTOS MENORES (9,028)

Sub Total		8,637
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		8,637
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1,641
TOTAL		10,278

DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS



ENCARGADO DE ADQUISICIONES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (CS)